



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 5 maja 2017 r.

Poz. 4378

### ZARZĄDZENIE NR 7/2017 WÓJTA GMINY CZERWONKA

z dnia 27 marca 2017 r.

**W sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Czerwonka za 2016 rok.**

Na podstawie art.267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / t.j. Dz.U. z 2016 roku poz.1.870 z późn .zm./ Wójt Gminy Czerwonka zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Sprawozdanie przekazuje się:

- Radzie Gminy Czerwonka
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

**Paweł Kacprzykowski**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY CZERWONKA  
ZA ROK 2016**

**I. Ogólna charakterystyka budżetu gminy za rok 2016.**

Budżet gminy na rok 2016 przyjęty przez Radę Gminy w Czerwoncu Uchwałą Nr XI/55/2015 w dniu 30 grudnia 2015 roku był rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów a także podstawą gospodarki finansowej gminy.

Podobnie do lat poprzednich na budżet gminy głównie składały się:

- I. dochody budżetowe pobierane i otrzymywane przez gminę od osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, jak również dotacje i subwencje z budżetu państwa.
- II. wydatki budżetowe bieżące i inwestycyjne tj. środki pieniężne przekazywane z budżetu na realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych.

Budżet został opracowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy wg których księgowano dochody i wydatki.

W oparciu o § 7 uchwały budżetowej wykonawcą budżetu był Wójt Gminy.

Wójt upoważniony był również do dokonywania zmian w budżecie gminy z wyjątkiem przeniesień między działami.

Budżet gminy, po uwzględnieniu zmian, jakie wystąpiły na przestrzeni okresu sprawozdawczego wykonano następująco:

<b>1. Dochody</b>	na plan ogółem	- 11.433.419,15 zł.
	wykonano	- 11.506.070,92 zł
tj.100,64 %		
w tym:	zadania własne:	
	na plan	- 7.405.839,34 zł
	wykonano	- 7.478.616,79 zł
tj.100,98 %		
	zadania zlecone:	
	na plan	- 4.027.579,81 zł.
	wykonano	- 4.027.454,13 zł
tj.100,0 %		

<b>2. Wydatki</b>	na plan ogółem	- 11.966.834,87 zł
	wykonano	- 11.347.312,77 zł
	tj.94,82 %	
w tym:	zadania własne:	
	na plan	- 7.939.255,06 zł
	wykonano	- 7.319.858,64 zł tj.
	92,20 %	
	zadania zlecone:	
	na plan	- 4.027.579,81 zł.
	wykonano	- 4.027.454,13 zł
	tj.100,0 %	

Budżet gminy od chwili jego uchwalenia przez Radę Gminy, po uwzględnieniu zmian jakie wystąpiły na przestrzeni całego okresu sprawozdawczego zwiększył się:

- dochody o kwotę - 2.352.643,15 zł
- wydatki o kwotę - 2.351.939,87 zł

W okresie sprawozdawczym podjętych było 7 uchwał Rady Gminy w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych oraz 7 zarządzeń Wójta Gminy.

### 3. Deficyt budżetowy

W roku 2016 roku Rada Gminy w Czerwoncu ustaliła deficyt budżetowy w kwocie 533.415,72 zł. Po stronie wykonania deficyt nie wystąpił, gdyż budżet gminy na dzień 31.12.2016 zamknął się nadwyżką w kwocie 158.758,15 zł.

### 4. Przychody i rozchody budżetu gminy.

W roku 2016 Rada Gminy w Czerwoncu ustaliła plan przychodów gminy w kwocie 939.946,72 zł na który składały się: kredyt w kwocie 406.531,00 zł, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 56.500,00 zł, pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 453.000,00 oraz wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 23.915,72 zł

Wykonanie przychodów gminy na dzień 31.12.2016 roku było następujące:

- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych - kwota 23.915,72 zł
- kredyt – kwota 0,00 zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - kwota - 55,669,51 zł
- pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – kwota – 453.000,00 zł

W roku 2016 roku Rada Gminy w Czerwoncu ustaliła plan rozchodów gminy w kwocie 406.531,00 tj. spłata pożyczki i kredytów kwota 206.531,00, spłata pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - kwota 200.000,00 zł.

Do dnia 31.12.2016 Gmina rozchodowała kwotę 406.531,00 tj. kwota 200.000,00 zł spłata kredytów, kwota 6.531,00 zł spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Warszawie, spłata pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - kwota 200.000,00 zł.

#### Przychody – zestawienie tabelaryczne

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt.6 ustawy	950	23.915,72	23.915,72	100,0
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	916.031,00	508.669,51	55,53
<b>Ogółem</b>			<b>939.946,72</b>	<b>532.585,23</b>	<b>56,66</b>

#### Rozchody – zestawienie tabelaryczne

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	406.531,00	406.531,00	100,00
<b>Ogółem</b>			<b>406.531,00</b>	<b>406.531,00</b>	<b>100,00</b>

## II. Dochody z zakresu zadań własnych budżetu gminy.

Plan dochodów własnych po zmianach za okres sprawozdawczy wyniósł łącznie 7.405.839,34 zł

Wykonanie – 7.478.616,79 zł tj. 100,98 % planowanych dochodów.

w tym :	Plan	Wykonanie	% realizacji
- dochody bieżące	6.677.202,91	6.742.069,65	100,97
- dochody majątkowe	728.636,43	736.547,14	101,09

**Wykonanie dochodów budżetowych w podziale na poszczególne działy oraz źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:**

### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach ogółem	-	97.076,43 zł
W tym wpływy:		
- dochody ze sprzedaży /agregat sprzężarkowy/	-	488,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	2.013,41 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: "Przebudowa (renowacja) zbiornika wodnego w miejscowości Tłuszcz, Gmina Czerwonka"	-	49.791,87 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn.: "Przebudowa (renowacja) zbiornika wodnego w miejscowości Tłuszcz, Gmina Czerwonka"	-	43.796,56 zł

Wykonanie ogółem - 96.089,84 zł.  
tj.98,98 %

### **Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe**

Plan po zmianach ogółem - 1.161,70 zł  
W tym wpływy:  
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2015 roku dotacji którą Gmina Czerwonka przekazała na realizację projektu: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.- 1.161,70 zł  
Wykonanie ogółem - 1.161,70 zł.  
tj.100,00 %

### **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan po zmianach ogółem - 218.000,00 zł.  
w tym wpływy:  
-odpłatność za pobór wody od mieszkańców wsi - 201.639,80 zł.  
- odsetki - 258,51 zł.  
Wykonanie ogółem - 201.898,31 zł.  
tj.92,61 %

### **Dział 600 - Transport i łączność**

Plan ogółem - 503.353,00 zł.  
w tym wpływy:  
- pomoc finansowa od Powiatu Makowskiego na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Jankowo w ramach której zostanie przebudowane skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2129W” - 10.000,00 zł  
- dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi transportu rolnego w msc. Guty Duże" - 29.983,71 zł  
- dotacja na realizację zadania pn. "" „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jankowo w ramach której zostanie przebudowane skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2129W” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą " Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” - 463.353,00 zł  
Wykonanie ogółem - 503.336,71 zł.  
tj.100,0 %

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan po zmianach ogółem - 181.618,67 zł.  
w tym wpływy:  
- czynsz za wynajem lokali - 43.228,50 zł.

- dzierżawa nieruchomości	-	1.509,00 zł
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	316,44 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy	-	0,24 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia gminnego	-	139.134,00 zł
Wykonanie ogółem:	-	184.188,18 zł.
tj.101,41 %		

### Dział 720 – Informatyka

Plan po zmianach ogółem	-	25.178,52 zł.
- dotacje na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka"	-	25.178,52 zł
Wykonanie ogółem:	-	25.178,52 zł tj.
100,0 %		

### Dział 750 - Administracja publiczna

Plan po zmianach	-	8.795,04 zł.
w tym wpływy:		
- 5 % wpływów za udostępnienie danych osobowych	-	1,55 zł
- opłata za sporządzenie kopii dokumentu	-	31,20 zł
- zwrot zaliczki z US z lat ubiegłych	-	4.000,00 zł
- darowizny na festyn gminny	-	6.800,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2015 roku dotacji którą Gmina Czerwonka przekazała na realizację projektu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	-	1.995,04 zł
Wykonanie ogółem:	-	12.827,79 zł
tj.145,85 %		

### Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiad. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan po zmianach ogółem	-	3.273.346,98 zł.
w tym wpływy:		
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej	-	1.692,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	2.118.617,36 zł.
- podatek rolny od osób prawnych	-	459,00 zł.
- podatek leśny od osób prawnych	-	59.947,00 zł.
- podatek od nieruchomości od ind. działek rolnych	-	96.304,40 zł.
- podatek rolny od indywid. gosp. rolnych	-	188.322,76 zł.
- podatek leśny od indywidualnych gosp.roln .	-	64.850,30 zł.
- podatek od środków transportowych	-	67.446,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	3.259,00 zł.
- opłata targowa	-	413,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	51.684,00 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	-	59.289,75 zł.
- wpływy z różnych dochodów (koszty upomnienia)	-	3.374,83 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	-	7.437,00 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	4.090,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	-	19.747,05 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	10.985,11 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych	-	693.961,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych	-	552,34 zł.
Wykonanie ogółem	-	3.452.431,90 zł.
tj.105,47 %		

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan ogółem po zmianach	-	2.252.567,00 zł.
w tym wpływy :		
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	-	1.574.115,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	559.301,00 zł
- odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych	-	1.304,20 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	114.151,00 zł
Wykonanie ogółem :	-	2.248.871,20 zł
tj.99,84 %		

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Plan po zmianach ogółem	-	178.974,00 zł
w tym wpływy:		
-wpływy z różnych dochodów	-	521,00 zł
/ wynagr. dla płatnika z tyt. term. przekazywania składek /		
- wpływy z usług /za wyżywienie dzieci i pracowników/	-	50.857,40 zł
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	2.587,00 zł
- opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	29.153,20 zł
- dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-	53.430,00 zł
- wpływy z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów niebędących mieszkańcami gminy	-	10.079,78 zł
Wykonanie ogółem	-	146.628,38 zł
tj.81,93 %		

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan po zmianach ogółem	-	352.940,00 zł.
w tym wpływy:		
-wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	-	9.356,49 zł
- dochody z tytułu zwrotu kwot wypłaconych świadczeń pieniężnych za wykonane prace społecznie użyteczne	-	9.720,00 zł
- dochody z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych.	-	1.802,49 zł
- wpływy za usługi sąsiedzkie	-	2.496,96 zł
- dotacja na dofinansowanie do zatrudnienia asystenta rodziny w ramach		

realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016	-	16.056,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	-	9.999,73 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	-	18.900,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	-	137.889,87 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do utrzymania ośrodka pomocy społecznej	-	58.143,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	-	61.400,00 zł
Wykonanie ogółem	-	325.764,54 zł.
tj.92,30 %		

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan ogółem	-	34.289,00 zł.
w tym wpływy:		
- dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej.	-	34.064,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku - "Wyprawka szkolna".	-	225,00 zł
Wykonanie ogółem	-	34.289,00 zł.
tj.100,0%		

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan ogółem	-	278.539,00 zł.
w tym wpływy:		
- dzierżawa przydomowych oczyszczalni ścieków	-	7.082,00 zł
- darowizny na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	-	366,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	186.864,98 zł
- koszty upomnienia	-	2.911,60 zł
- wpływy z różnych opłat	-	1.800,14 zł
- kara za usunięcie drzew	-	530,00 zł
- odsetki od nieterminowej wpłaty	-	59,00 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn: "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu"	-	8.519,00 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: "Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej "Okaż kulturę i chroń naturę" w miejscowości Tłuszcz	-	26.231,00 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: "Budowa bazy edukacyjnej w miejscowości Lipniki "Środowisko ponad wszystko".	-	11.587,00 zł



Wykonanie ogółem  
tj. 88,30 %

- 245.950,72 zł.

**Wykonanie dochodów budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia tabela Nr 1 niniejszego sprawozdania**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realiz.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>97 076,43</b>	<b>96 089,84</b>	<b>98,98</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	488,00	488,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	488,00	488,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	96 588,43	95 601,84	98,98
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2013,41	67,11
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 791,87	49 791,87	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 796,56	43 796,56	100,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 161,70</b>	<b>1 161,70</b>	<b>100,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 161,70	1 161,70	100,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	1 161,70	1 161,70	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>218 000,00</b>	<b>201 898,31</b>	<b>92,61</b>
	40002		Dostarczanie wody	218 000,00	201 898,31	92,61
		0830	Wpływy z usług	216 000,00	201 639,80	93,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	258,51	12,93
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>503 353,00</b>	<b>503 336,71</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	503 353,00	503 336,71	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	463 353,00	463 353,00	100,00

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	29 983,71	99,95
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>181 618,67</b>	<b>184 188,18</b>	<b>101,41</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 618,67	184 188,18	101,41
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	316,44	316,44	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	44 737,50	89,47
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	131 207,00	139 134,00	106,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95,23	0,24	0,25
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>25 178,52</b>	<b>25 178,52</b>	<b>100,00</b>
	72095		Pozostała działalność	25 178,52	25 178,52	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 401,74	21 401,74	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 776,78	3 776,78	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 795,04</b>	<b>12 827,79</b>	<b>145,85</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1,55	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75023		Urzędy Gmin	0,00	4 031,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 031,20	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	6 800,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 800,00	6 800,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	1 995,04	1 995,04	100,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	1 995,04	1 995,04	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 273 346,98</b>	<b>3 452 431,90</b>	<b>105,47</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 692,00	112,80
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 692,00	112,80

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 058 463,00	2 237 996,56	108,72
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 998 000,00	2 118 617,36	106,04
	0320	Wpływy z podatku rolnego	363,00	459,00	126,45
	0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	59 947,00	99,91
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	460,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	351,20	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	58 162,00	58162,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	468 960,98	475 960,08	101,49
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	95 860,98	96 304,40	100,46
	0320	Wpływy z podatku rolnego	198 000,00	188 322,76	95,11
	0330	Wpływy z podatku leśnego	64 000,00	64 850,30	101,33
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 600,00	67 446,00	102,81
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	3 259,00	65,18
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	413,00	82,60
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	51 224,00	146,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 023,63	100,79
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 116,99	55,85
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 550,00	42 269,92	68,68
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	7 437,00	49,58
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	4 090,00	20,45
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 000,00	19 747,05	89,76
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 540,00	10 985,11	241,96
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,76	107,60
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	682 873,00	694 513,34	101,70
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	682 373,00	693 961,00	101,70
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500,00	552,34	110,47
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 252 567,00</b>	<b>2 248 871,20</b>	<b>99,84</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 574 115,00	1 574 115,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 574 115,00	1 574 115,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	559 301,00	559 301,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	559 301,00	559 301,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	1 304,20	26,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 304,20	26,08
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	114 151,00	114 151,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 151,00	114 151,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>178 974,00</b>	<b>146 628,38</b>	<b>81,93</b>
	80101		Szkoły podstawowe	350,00	298,00	85,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	298,00	85,14
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 998,00	95 249,98	88,20
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	2 587,00	64,67
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	41 976,00	29 153,20	69,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 592,00	10 079,78	117,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 430,00	53 430,00	100,00
	80110		Gimnazja	200,00	202,00	101,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	202,00	101,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	26,00	21,00	80,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26,00	21,00	80,77
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 400,00	50 857,40	72,24
		0830	Wpływy z usług	70 400,00	50 857,40	72,24
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>352 940,00</b>	<b>325 764,54</b>	<b>92,30</b>
	85206		Wspieranie rodziny	16 056,00	16 056,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 056,00	16 056,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 500,00	9 356,49	27,12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 500,00	9 356,49	27,12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 000,00	9 999,73	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	9 999,73	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 900,00	18 900,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 900,00	18 900,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	139 415,00	139 692,36	100,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 915,00	137 889,87	99,98
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 802,49	120,17
85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 309,00	58 143,00	99,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 309,00	58 143,00	99,72
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 360,00	2 496,96	105,80
	0830	Wpływy z usług	2 360,00	2 496,96	105,80
85295		Pozostała działalność	73 400,00	71 120,00	96,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	9 720,00	81,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 400,00	61 400,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>34 289,00</b>	<b>34 289,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 289,00	34 289,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 064,00	34 064,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	225,00	225,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>278 539,00</b>	<b>245 950,72</b>	<b>88,30</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 090,00	7 448,00	81,94
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 640,00	7 082,00	81,97
	0969	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	450,00	366,00	81,33
	90002	Gospodarka odpadami	229 131,00	198 354,58	86,57
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	216 612,00	186 864,98	86,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 911,60	145,58
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	59,00	2,95

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 519,00	8 519,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 330,14	93,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 330,14	93,21
90095		Pozostała działalność	37 818,00	37 818,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 818,00	37 818,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>7 405 839,34</b>	<b>7 478 616,79</b>	<b>100,98</b>

### Zobowiązania pieniężne wsi

W roku 2016 dokonano wymiaru zobowiązań pieniężnych łącznie na 1.638 pozycji wymiarowych /gospodarstwa indywidualne / na ogólną kwotę 360.480,00 zł.

### Wykonanie zobowiązań pieniężnych przedstawia się następująco:

Rodzaj Podatku	Zalegl. Początk.	Nadpłaty początk.	Przypis 2016	Odpis 2016	Wpłaty 2016	Saldo	Zaległości na. 31.12.16	Nadpłaty na 31.12.16
Nieruch.	3.042,90	329,71	97.995,00	2.722,00	96.304,40	1.681,79	2.552,70	870,91
Rolny	21.364,09	1.474,95	196.247,00	6.996,11	188.322,76	20.817,27	22.038,78	1.221,51
Leśny	13.894,47	1.053,72	66.238,00	4.124,27	64.850,30	10.104,18	11.405,80	1.301,62
<b>Ogółem</b>	<b>38.301,46</b>	<b>2.858,38</b>	<b>360.480,00</b>	<b>13.842,38</b>	<b>349.477,46</b>	<b>32.603,24</b>	<b>35.997,28</b>	<b>3.394,04</b>

Odpisy wymiaru w roku 2016 wynoszą łącznie 13.842,38 zł.

W 2016 roku wpłynęło 6 podań o umorzenie zobowiązań pieniężnych, które zostały załatwione pozytywnie na kwotę 1.472,00 zł.

Przy rozpatrywaniu podań brano pod uwagę warunki materialne, upadki w gospodarstwie oraz chorobę.

W celu poprawy realizacji zobowiązania pieniężnego wysłano 367 szt. upomnień. W wyniku wysłanych upomnień część rolników wpłaciła należne zobowiązania pieniężne.

Na podatników uchylających się od wpłaty należnych zobowiązań pieniężnych wysłano tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Makowie Maz. w ilości 77 szt. na kwotę 10.623,20 zł celem przymusowego ściągnięcia zaległych kwot.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 49.624,92 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy umorzenie zaległości podatkowych wyniosły 1.472,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwały Rady Gminy w Czerwoncu w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku wynoszą 15.769,85 zł.

**Podatek od środków transportowych:**

W roku 2016 roku przypis podatku od środków transportowych wyniósł 71.328,00 zł (19 pozycji wymiarowych), odpisy kwota 5.370,00 zł.

W celu poprawy realizacji podatku od środków transportowych wysłano 3 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Makowie Maz..

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 50.773,00 zł.

**Realizacja podatku od środków transportowych przedstawia się następująco:**

Rodzaj należności	Zaległości początkowe	Nadpłaty Początk.	Wymiar 2016	Odpisy 2016	Wpłaty 2016	Saldo	Zalegl.	Nadpl.
Podatek od śr.transport.	3.446,50	389,00	71.328,00	5.370,00	67.446,00	1.569,50	2.044,50	475,00

**Podatki osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:**

W roku 2016 roku dokonano wymiaru na 20 pozycji wymiarowych na łączną kwotę 2.078.747,10 zł.

W roku sprawozdawczym 2016 odpisano kwotę 12.671,54 zł.

Rodzaj Należno.	Zaległości Początk.	Nadpl. Początk.	Wymiar 2016	Odpisy 2016	Wpłaty 2016	Saldo	Zalegl.	Nadpl.
Pod.od nieruch.	125.600,00	7,10	2.018.288,10	12.667,54	2.118.617,36	12.596,10	12.598,10	2,00
Pod.rolny	0,00	9,00	470,00	2,00	459,00	0,00	0,00	0,00
Pod.leśny	19,00	0,00	59.989,00	2,00	59.947,00	59,00	59,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>125.619,00</b>	<b>16,10</b>	<b>2.078.747,10</b>	<b>12.671,54</b>	<b>2.179.023,36</b>	<b>12.655,10</b>	<b>12.657,10</b>	<b>2,00</b>

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 20.250,46 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwały Rady Gminy w Czerwoncu w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku wynoszą 4.598,51 zł.

**III. Wydatki z zakresu zadań własnych budżetu gminy.**

Plan wydatków z zakresu zadań własnych budżetu gminy po zmianach wynosi 7.939.255,06 zł. wykonanie – 7.319.858,64 zł. tj. 92,20 % planowanych wydatków budżetowych.

w tym :	Plan	Wykonanie	% realizacji
- wydatki bieżące	6.623.370,82	6.019.672,14	90,89
- wydatki majątkowe	1.315.884,24	1.300.186,50	98,81

**Wydatki budżetowe w rozbiciu na działy, rozdziały oraz źródła ich finansowania przedstawiają się następująco:****Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Plan po zmianach ogółem

- 472.795,40 zł.

Wykonanie ogółem - 401.769,29 zł  
tj.84,98 %

w tym:

**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Plan ogółem - 324.844,00 zł.

w tym wydatki:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  
/ zakup środków czystości i herbaty dla pracowników,  
ekwiwalent za używanie odzieży roboczej / - 729,62 zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników - 66.564,03 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.281,00 zł.

- wydatki rzeczowe tj.:

/ zakup materiałów ,delegacje, ryczałty dla obsługi wodociągów,  
okresowe badania lekarskie pracowników, opłaty za dozór techniczny,  
korzystanie z wód, ubezpieczenie hydroforni, zakup energii,

bieżące remonty, zakup przyczepki, naprawa serwisowa drukarki/ - 80.094,46 zł

- usunięcie awarii sieci wodociągowej w Czerwoncu - 5.600,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń - 13.984,88 zł.

- zakł. fund. świadc. socjalnych - 2.187,86 zł.

- wydatki inwestycyjne - 80.609,75 zł

Wykonanie ogółem - 255.051,60 zł. tj.

78,52 %

**Izby Rolnicze**

Plan ogółem - 5.000,00 zł.

w tym wydatki:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - 3.767,15 zł

Wykonanie ogółem - 3.767,15 zł. tj.

75,34 %

**Pozostała działalność**

Plan ogółem - 142.951,40 zł

w tym wydatki:

- wydatki inwestycyjne - 142.950,54 zł

Wykonanie ogółem - 142.950,54 zł. tj.

100,00 %

**Dział 600 - Transport i łączność**

Plan ogółem - 1.067.045,84 zł.

Wykonanie ogółem - 1.051.923,62 zł. tj.

98,58 %

w tym:

**Drogi publiczne gminne**

Plan ogółem - 1.062.645,84 zł.

w tym wydatki :

- wydatki bieżące tj.:



/bieżące remonty dróg gminnych, zakup znaków drogowych, wykonanie podziału działki pod drogę gminną/	-	59.778,36 zł.
- wydatki inwestycyjne	-	987.775,26 zł
Wykonanie ogółem	-	1.047.553,62 zł.
tj.98,58 %		

**Pozostała działalność**

Plan ogółem	-	4.400,00 zł.
w tym wydatki:		
- wydatki inwestycyjne	-	4.370,00 zł
Wykonanie ogółem	-	4.370,00 zł.
tj.99,32 %		

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan po zmianach ogółem	-	85.572,08 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
/ zakup oleju do ogrzewania pomieszczeń w budynku GOZ ( lokale mieszkalne i wynajmowane na gabinety) zakup energii, ubezpieczenie budynków, wyk. 5-letniego przeglądu budynków gminnych, odnowienie placu zabaw przeznaczonego na wyposażenie nieruchomości gminnej, zakup art. remontowych, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości gminnej, usługi kominiarskie, pomiar szczelności instalacji gazowej, kontrola roczna stanu techn. budynków gminnych/	-	72.041,18 zł
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Guty Duże	-	2.961,23 zł
- wymiana opraw oświetleniowych w gabinecie dentystycznym	-	1.400,00 zł
Wykonanie ogółem	-	76.402,41 zł. tj.
89,28 %		

**Dział 710 - Działalność usługowa**

Plan ogółem	-	10.300,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	8.368,83 zł.
tj.81,25 %		
w tym:		

**Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan ogółem	-	2.000,00 zł.
w tym wydatki:		
- wykonanie dokum. do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	-	879,00 zł
Wykonanie ogółem	-	879,00 zł tj.
43,95 %		

**Cmentarze**

Plan po zmianach ogółem	-	300,00 zł.
w tym wydatki:		

- zakup kwiatów i zniczy na mogiłę osób pomordowanych w m. Wąski Las i cmentarzu parafialnym	-	278,37 zł
Wykonanie ogółem	-	278,37 zł. tj.
92,79 %		

**Pozostała działalność**

Plan ogółem	-	8.000,00 zł.
w tym wydatki :		
- koszty utrzymania Biuletynu Informacji Publicznej BIP oraz ogłoszenia w prasie lokalnej, wykonanie tablic informacyjnych/	-	5.108,16 zł
- wykonanie operatów szacunkowych dla potrzeb naliczenia opłaty planistycznej	-	2.103,30 zł
Wykonanie ogółem	-	7.211,46 zł. tj.
90,14 %		

**Dział 720 – Informatyka****Pozostała działalność**

Plan po zmianach ogółem	-	26.400,00 zł.
W tym wydatki:		
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	24.000,00 zł
- ubezpieczenie komputerów u beneficjentów ostatecznych	-	2.400,00 zł

/Wydatki związane z zapewnieniem trwałości efektów projektu „Przeciwdziałanie  
wykluczeniu

cyfrowemu w gminie Czerwonka” zgodnie z § 7 ust.1 umowy o dofinansowanie:

POIG.08.03.00-14-125/11 z dnia 01.10.2012 roku/

Wykonanie ogółem	-	26.400,00 zł. tj.
100,00 %		

**Dział 750 Administracja publiczna**

Plan ogółem	-	1.428.007,24 zł.
Wykonanie ogółem	-	1.253.747,76 zł. tj.
87,80 %		
w tym:		

**Rady Gmin**

Plan ogółem	-	77.500,00 zł.
w tym wydatki:		
-diety dla członków rady gminy, komisji, ryczałt przewodniczącego rady oraz diety dla sołtysów obecnych na sesjach RG	-	61.778,00 zł.
-wydatki rzeczowe tj.: wydatki socjalne na okoliczność posiedzeń rady oraz materiały biurowe/	-	1.905,22 zł
Wykonanie ogółem	-	63.683,22 zł.
tj.82,17 %		

**Urzędy Gmin**

Plan ogółem	- 1.305.407,24 zł
w tym wydatki:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / zakup środków czystości i herbaty dla pracowników, ekwiwalent za używanie odzieży roboczej/	- 3.363,94 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 599.380,28 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 52.630,00 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 125.206,17 zł.
- wynagrodz. agenc. prowizyjne dla softysów	- 10.230,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj. / delegacje, ryczałty, zakup opału, energii, materiałów kancelaryjnych, zakup druków, środki czystości, zakup wyposażenia, opłaty komornicze, usługi pocztowe, telefoniczne i internetowe, zakup i przedłużenie licencji na programy komputerowe, okresowe badania lekarskie pracowników, ubezpieczenie budynku/	- 187.031,11 zł
- wynagrodzenie za obsługę prawną	- 60.516,00 zł
- wydatki remontowe	- 66.785,04 zł
- koszty egzekucyjne na rzecz organu egzekucyjnego prowadzącego egzekucję z nieruchomości gminnej	- 8.446,12 zł
-zakładowy fund. świadc. socjalnych	- 20.605,94 zł
- szkolenia pracowników	- 13.299,77 zł
-Wykonanie ogółem	- 1.147.494,37 zł. tj.
87,90 %	

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan ogółem	- 41.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- zakup usług i materiałów związanych z promocją gminy, zorganizowanie festynu gminnego „Dni Czerwonki” ,	- 38.492,67 zł
-Wykonanie ogółem	- 38.492,67 zł. tj.
93,88 %	

**Pozostała działalność**

Plan ogółem	- 4.100,00 zł.
w tym wydatki :	
- składki na związek gmin ziemi makowskiej	- 1.368,50 zł.
- składki członkowskie z tytułu przynależności do LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”	- 2.709,00 zł
Wykonanie ogółem	- 4.077,50 zł. tj.
99,45 %	

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  
przeciwpożarowa**

Plan ogółem	- 68.256,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 65.033,61 zł. tj.
95,28 %	
w tym:	

**Komendy wojewódzkie Policji**

Plan ogółem	-	1.600,00 zł.
w tym wydatki:		
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	-	1.600,00 zł
Wykonanie ogółem	-	1.600,00 zł.
tj.100,0 %		

**Ochotnicze straże pożarne**

Plan po zmianach ogółem	-	66.656,00 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodzenia z tyt. umów-zleceń	-	20.729,74 zł.
- pochodne od umów zleceń	-	1.879,35 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:		
/zakup paliwa oraz bieżące utrzymanie samoch. strażackich, ubezpiecz. samoch. i strażaków, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, badania lekarskie członków OSP, zakup ubrań specjalnych, badanie ciśnienia i wydajności hydrantów, naprawa układu hamulcowego, naprawa hydrantów przeciwpożarowych/	-	40.824,52 zł.
Wykonanie ogółem	-	63.433,61 zł. tj.
95,17 %		

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego****Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Plan ogółem	-	45.000,00 zł.
w tym wydatki:		
- odsetki od kredytów i pożyczek	-	27.035,97 zł
Wykonanie ogółem	-	27.035,97 zł tj.
60,08 %		

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan ogółem po zmianach	-	42.000,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	1.647,60 zł. tj.
3,92 %		
w tym :		

**Różne rozliczenia finansowe**

Plan ogółem	-	2.000,00 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
/ prowizje bankowe/	-	1.647,60 zł.
Wykonanie ogółem	-	1.647,60 zł. tj.
82,38 %		

**Rezerwy ogólne i celowe**

Plan ogółem	-	40.000,00 zł.
Wydatków w okresie sprawozdawczym nie było.		

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan ogółem - 3.156.390,00 zł.  
Wykonanie ogółem - 2.986.432,55 zł. tj.

94,62 %

w tym:

**Szkoły podstawowe**

Plan ogółem - 1.199.212,00 zł.

w tym wydatki :

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 733.237,56 zł.  
- dodatkowe wynagrodz. roczne - 63.439,70 zł.  
- pochodne wynagrodz. osobowych - 168.152,33 zł.  
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 54.822,28 zł

- wydatki rzeczowe tj. :

/delegacje, druki, energia, zakup opału, ubezpiecz. budynków szkolnych i sprzętu komputerow, rozmowy telef. i przesyłki pocztowe, materiały hydrauliczne, środki czystości, mat. biurowe, półki (2szt.) urządzenie wielofunkcyjne, szkolenie pracowników, przewóz uczniów na zawody sportowe, przegląd roczny obiektu budowlanego, pomiary szczelności instalacji gazowej, przeglądy placu zabaw, konfiguracja sieci komputerowej w pracowni szkolnej, przegląd kopiarki, abonament monitorowania i interwencji, dozór techniczny urządzeń, przegląd techniczny gaśnic, oczyszczenie studzienki kanalizacyjnej, udrożnienie kanalizacji/

- zakł. fundusz św. socjalnych - 39.062,67 zł.

- wydatki inwestycyjne - 21.800,00 zł

Wykonanie ogółem - 1.156.438,96 zł.

tj.96,43 %

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan ogółem - 278.552,00 zł.

w tym wydatki :

- wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki w kwocie 44.693,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa) - 149.305,63 zł.

- dodatkowe wynagrodz. roczne - 17.698,57 zł.

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 10.422,24 zł

- wydatki rzeczowe tj.:

/druki, środki czystości, zakup środków żywności, wymiana zaworów grzejnikowych, naprawa baterii zlewu, udrożnienie kanalizacji/ - 30.068,59 zł

- pochodne wynagrodz. osobowych (wydatki w kwocie 8.737,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa) - 33.365,06 zł.

- zakł. fundusz św. socjalnych - 8.526,11 zł.

- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w oddz. przedszkolnych Miasto Maków Maz. - 14.382,56 zł

Wykonanie ogółem - 263.768,76 zł tj.

94,69 %

**Przedszkola**

Plan ogółem - 148.000,00 zł.

- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w publicznych i niepublicznych przedszkolach Miasto Maków M-	139.679,50 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w publicznych i niepublicznych przedszkolach Gmina Karniewo-	2.175,60 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w publicznych i niepublicznych przedszkolach Miasto Przasnysz-	1.764,64 zł
Wykonanie	- 143.619,74 zł tj.
97,04 %	

### **Gimnazja**

Plan po zmianach ogółem	- 848.182,00 zł.
w tym wydatki :	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 486.373,24 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 45.681,98 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 114.905,54 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	- 41.171,49 zł
- wydatki rzeczowe tj. :	
/ zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, energii, komputera, delegacje, przesyłki pocztowe, przewóz uczniów na wycieczkę i zawody sportowe, okresowe badania lekarskie pracowników, ubezpiecz. sprzętu i budynku, rozm. telefon., usługi internetowe, przegląd kopiarki, abonament monitorowania i interwencji, przegląd roczny obiektu budowlanego, pomiary szczelności instalacji gazowej, przegląd i konserwacja kotła i palnika olejowego, odbiór odczynników chemicznych do utylizacji, asortyment sportowy/	- 62.019,38 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 30.708,69 zł.
Wykonanie ogółem	- 780.860,32 zł.
tj.92,06 %	

### **Dowożenie uczniów szkół**

Plan po zmianach	- 137.460,00 zł.
w tym wydatki:	
- wydatki rzeczowe tj.	
/dowożenie dzieci do szkół, zakup biletów miesięcznych	- 134.758,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 134.758,00 zł .
tj.98,03 %	

### **Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół**

Plan ogółem	- 146.960,00 zł.
w tym wydatki :	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 89.111,08 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 14.202,91 zł.
- wydatki rzeczowe tj. :	
/ szkolenia pracowników, usługi internetowe, materiały kancelar., rozm. telefon.,delegacje, olej opałowy/	- 12.139,88 zł .
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 20.713,24 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 2.187,86 zł.
Wykonanie ogółem	- 138.354,97 zł.
tj.94,14 %	

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan ogółem	- 15.211,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:	
/szkolenia nauczycieli, delegacje/	- 6.968,24 zł
Wykonanie ogółem	- 6.968,24 zł.
tj.45,81 %	

**Stolówki szkolne i przedszkolne**

Plan ogółem	- 158.579,00 zł.
w tym wydatki:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 72.907,15 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 3.731,97 zł.
- wydatki rzeczowe tj. :	
/ środki czystości, gaz w butli, materiały biurowe, zakup środków żywności/	- 48.091,46 zł
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 10.374,44 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 2.548,86 zł.
Wykonanie ogółem	- 137.653,88 zł.
tj.86,80 %	

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Plan ogółem	- 206.407,00 zł.
w tym wydatki:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 150.946,25 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 6.096,05 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 29.020,17 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	- 3.056,75 zł
-wydatki rzeczowe tj. :	
/delegacje, druki, energia, zakup oleju opałowego, środki czystości, opłaty za usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe, materiały edukacyjne/pomoce dydaktyczne/, wpisy konserwacyjne urządzenia winda do przemieszczania osób niepełnosprawnych/	- 14.812,93 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 2.252,16 zł.
Wykonanie ogółem	- 206.184,31 zł.
tj.99,89 %	

**Pozostała działalność**

Plan ogółem	- 17.827,00 zł.
W tym wydatki:	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	- 17.825,37 zł
Wykonanie ogółem	- 17.825,37 zł tj.
99,99 %	

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan ogółem po zmianach	- 22.619,00 zł.
-------------------------	-----------------

Wykonanie ogółem - 17.598,39 zł.  
tj.77,80 %  
w tym:

**Zwalczanie narkomanii**

Plan ogółem - 2.000,00 zł.

w tym wydatki:

-dofinansowanie dla dzieci do wypoczynku letniego realizującego program przeciwdziałania narkomani - 2.000,00 zł

Wykonanie ogółem - 2.000,00 zł

tj.100,0 %

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan ogółem - 20.619,00 zł.

w tym wydatki:

- wynagrodz. osobowe pracowników - 5.760,00 zł.

- dodatkowe wynagrodz. roczne - 490,00 zł.

- pochodne wynagrodzeń osobowych - 1.315,71 zł.

- wydatki rzeczowe tj.:

/ wynagr.za udział w posiedz. komisji a/a, delegacje,

zakup materiałów, dofinans. do transportu dzieci na wycieczkę, zwrot kosztów

dojazdu osobom uzależnionym na terapię, opłaty od wniosków sądowych,

przeprowadzenie imprezy profilaktyczno-sportowej, przeprowadzenie warsztatów-

profilaktyka,rozw. probl.alkohol, organizacja Dnia Dziecka/ - 8.032,68 zł

Wykonanie ogółem - 15.598,39 zł.

tj.75,65 %

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan ogółem - 656.948,76 zł.

Wykonanie ogółem - 625.546,50 zł.

tj.95,22 %

w tym:

**Domy pomocy społecznej**

Plan po zmianach ogółem - 34.766,00 zł.

W tym wydatki:

-zapłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - 34.765,16 zł

Wykonanie ogółem - 34.765,16 zł

tj.100,00 %

**Wspieranie rodziny**

Plan po zmianach ogółem - 33.529,00 zł

- częściowa odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej - 33.526,12 zł

Wykonanie ogółem - 33.526,12 zł

tj.99,99 %



**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan ogółem	-	10.000,00 zł.
w tym wydatki:		
- składki na ubezpiecz. zdrowotne (sfinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 9.999,73)	-	9.999,73 zł
Wykonanie ogółem	-	9.999,73 zł
tj.100,00 %		

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan po zmianach ogółem	-	39.600,00 zł.
W tym wydatki:		
-zasiłki dla osób potrzebujących pomocy materialnej	-	6.538,13 zł.
- zasiłki okresowe (wydatki w kwocie 18.900,00 sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	19.198,95 zł
Wykonanie ogółem	-	25.737,08 zł.
tj.64,99 %		

**Dodatki mieszkaniowe**

Plan ogółem	-	14.558,00 zł.
w tym wydatki :		
dotatki mieszkaniowe dla osób o niskich dochodach	-	2.751,20 zł.
Wykonanie ogółem	-	2.751,20
zł.tj.18,90 %		

**Zasiłki stałe**

Plan ogółem	-	139.857,00 zł.
w tym wydatki :		
- zasiłki stałe ( sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	137.889,87 zł.
- zwrot środków z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych	-	1.802,49 zł
Wykonanie ogółem	-	139.692,36
zł.tj.99,88 %		

**Ośrodki Pomocy Społecznej**

Plan ogółem	-	253.748,94 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki w kwocie 39.961 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	165.154,78 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne (wydatki w kwocie 12.681,50 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	12.681,50 zł.
- pochodne wynagrodz. osob(wydatki w kwocie 4.552,50 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	36.158,86 zł.
-wydatki rzeczowe tj.: delegacje, ryczałty, materiały kancel., druki, środki czystości, opłaty pocztowe, telef. i internetowe, ubezpiecz. sprzętu, zakup opału i energii/	-	28.415,77 zł
- zakł. fund. św. (wydatki w kwocie 948,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	5.834,29 zł.

Wykonanie ogółem - 248.245,20 zł.  
tj.97,83 %

### **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan ogółem - 5.951,00 zł.

w tym wydatki :

- umowa zlecenie na świadczenie usług sąsiedzkich - 4.993,92 zł
- składki ZUS od umowy - zlecenia - 901,91 zł

Wykonanie ogółem - 5.895,83  
zł.tj.99,07 %

### **Pozostała działalność**

Plan ogółem - 124.938,82 zł.

w tym wydatki:

- dożywianie dzieci w szkołach (wydatki w kwocie 61.400,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa) - 103.024,82 zł.
- dożywianie program osłonowy - 2.089,00 zł
- zapłatę za rozdysponowanie żywności otrzymanej dla najuboższych mieszkańców gminy w ramach programu realizowanego przez Bank Żywności - 2.000,00 zł
- zapłata za wykonywanie prac społecznie użytecznych - 17.820,00 zł

Wykonanie ogółem - 124.933,82 zł.  
tj.100,00 %

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan ogółem - 189.815,00 zł.

Wykonanie ogółem - 183.429,90 zł.

tj.96,64 %

w tym:

#### **Świetlice szkolne**

Plan ogółem - 146.888,00 zł.

tym wydatki :

- wynagrodz. osobowe pracowników - 95.602,16 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne - 7.696,64 zł.

- wydatki rzeczowe tj./dzienniki lekcyjne, środki czystości/ - 784,72 zł.

- pochodne wynagrodzeń osobowych - 22.785,11 zł.

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli - 7.874,45 zł

- zakł. fundusz św. socjalnych - 5.759,82 zł.

Wykonanie ogółem - 140.502,90 zł.

tj.95,65 %

#### **Pomoc materialna dla uczniów**

Plan ogółem - 42.927,00 zł.

W tym:

-wydatki na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w formie przedmiotowej

(wydatki w kwocie 34.064,00 sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	42.702,00 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku - "Wyprawka szkolna".		
(wydatki sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	225,00 zł
Wykonanie ogółem	-	42.927,00 zł
tj.100,00 %		

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan ogółem	-	542.505,74 zł.
Wykonanie ogółem	-	494.252,66 zł.
tj.91,11 %		
w tym:		

#### **Gospodarka odpadami**

Plan ogółem	-	253.145,74 zł.
- analiza próbek wód podziemnych z piezometrów na zamkniętym składowisku odpadów w Dąbrówce,	-	1.512,90 zł
- wywóz nieczystości stałych	-	1.416,00 zł
- unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest	-	10.022,40 zł
/sfinansowano w kwocie 8.519,00 zł ze środków WFOŚ i GW w W-wie/		
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		
/ zakup środków czystości i herbaty dla pracownika/	-	97,60 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	14.723,40 zł
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	734,00 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	2.833,95 zł.
- zakup materiałów biurowych	-	48,00 zł
- przesyłki listowe, aktualizacja systemu komputerowego		
/koszty wysłanych upomnień dla osób nie regulujących w terminie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, aktualizacja programu komputerowego/	-	3.167,10 zł
- zapłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	203.487,80 zł
- zapłata za realizację usługi - utworzenie, utrzymanie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	-	6.500,00 zł
- utylizacja odpadów	-	1.147,38 zł
- odpisy na zakł.f.św. socjaln.	-	546,96 zł
Wykonanie ogółem	-	246.237,49 zł.
tj.97,27 %		

#### **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan ogółem	-	2.000,00 zł.
- zakup krzewów ozdobnych i nawozów	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	0,00 zł.
tj.0,0 %		

**Oświetlenie ulic placów i dróg**

Plan ogółem	-	213.144,80 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
/energia, konserwacja oświetlenia drogowego/	-	112.831,82 zł
- wykonanie dokumentacji na budowę linii oświetlenia drogowego w Czerwonce	-	2.460,00 zł
- montaż opraw oświetleniowych LED w Janopolu i Czerwonce	-	3.099,00 zł
- wymiana uszkodzonego zegara astronomicznego	-	250,00 zł
- zakup oświetlenia drogowego ozdobnego wraz z przesyłką	-	331,90 zł
- wydatki inwestycyjne	-	62.680,95 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej na zakup energii	-	2.000,00 zł
Wykonanie ogółem	-	183.653,67 zł.
tj.86,16 %		

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan ogółem	-	3.000,00 zł.
Wydatków w okresie sprawozdawczym nie było.		

**Pozostała działalność**

Plan ogółem	-	71.215,20 zł.
w tym wydatki:		
- wylapywanie, przyjęcie i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku	-	11.070,00 zł.
- wykonanie tablicy informacyjnej	-	61,50 zł
- realizacja zadania pn.: "Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej "Okaż kulturę i chroń naturę" w miejscowości Tłuszcz /sfinansowano w kwocie 26.231,00 zł ze środków WFOŚ i GW w W-wie/	-	37.717,00 zł
- realizacja zadania pn.: "Budowa bazy edukacyjnej w miejscowości Lipniki "Środowisko ponad wszystko"/sfinansowano w kwocie 11.587,00 zł ze środków WFOŚ i GW w W-wie/	-	15.513,00 zł
Wykonanie ogółem	-	64.361,50 zł. tj.
90,38 %		

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan ogółem	-	119.100,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	96.859,09 zł. tj.
81,33 %		
w tym:		

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan ogółem	-	35.000,00 zł.
w tym wydatki :		
- dotacje dla instytucji kultury GOK	-	33.390,04 zł.
Wykonanie ogółem	-	33.390,04 zł.
tj.95,40 %		
<b>Biblioteki</b>		
Plan ogółem	-	60.000,00 zł.
w tym wydatki :		
- dotacje dla instytucji kultury biblioteki	-	46.458,08 zł.
Wykonanie ogółem	-	46.458,08 zł.
tj.77,43 %		
<b>Pozostała działalność</b>		
Plan ogółem	-	24.100,00 zł
- zakup oleju opałowego, środków czystości i energii do budynku GOK,	-	12.755,89 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, abonament monitorowania i interwencji, konserwacja systemów antywłamaniowych, naprawa i przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, kontrola roczna stanu budynku, przegląd kotła olejowego	-	3.536,63 zł
- abonament radiowo-telewizyjny	-	245,15 zł
- ubezpieczenie budynku	-	473,30 zł
Wykonanie ogółem	-	17.010,97 zł. tj.
70,58 %		
<b>Dział 926 - Kultura fizyczna</b>		
Plan ogółem	-	6.500,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	3.410,46 zł. tj.
52,47 %		
w tym:		
<b>Pozostała działalność</b>		
Plan ogółem	-	6.500,00 zł.
w tym wydatki :		
- zakup medali i przeprowadzenie zajęć sportowych, organizacja „Biegu Siedmiu Róż”	-	2.435,10 zł
- zakup sprzętu sportowego dla wsi Janopole	-	975,36 zł
Wykonanie ogółem	-	3.410,46 zł.
tj. 52,47 %		

**Wykonanie wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia tabela Nr 2 niniejszego sprawozdania**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realiza
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>472 795,40</b>	<b>401 769,29</b>	<b>84,98</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	324 844,00	255 051,60	78,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	729,62	91,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 565,00	66 564,03	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 281,00	5 281,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 927,00	12 926,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 059,00	1 058,11	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 222,00	3735,12	21,69
		4260	Zakup energii	50 000,00	46 539,90	93,08
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	6 116,60	24,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 555,00	19 489,87	44,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 053,77	80,72
		4430	Różne opłaty i składki	2 547,00	1 491,20	58,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	1 568,00	78,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 500,00	80 609,75	93,19
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	3 767,15	75,34
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	3 767,15	75,34
	01095		Pozostała działalność	142 951,40	142 950,54	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 951,40	142 950,54	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 067 045,84</b>	<b>1 051 923,62</b>	<b>98,58</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 062 645,84	1 047 553,62	98,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 429,96	81,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 999,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 438,00	4 848,75	31,41
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 707,84	987 775,26	99,60
	60095		Pozostała działalność	4 400,00	4 370,00	99,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	4 370,00	99,32
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>85 572,08</b>	<b>76 402,41</b>	<b>89,28</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 572,08	76 402,41	89,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 999,74	28 220,05	97,31

		4260	Zakup energii	25 000,00	23 461,20	93,84
		4270	Zakup usług remontowych	2 772,34	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	14 352,81	86,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	584,35	25,41
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	784,00	78,40
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 300,00</b>	<b>8 368,83</b>	<b>81,25</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	879,00	43,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	879,00	43,95
	71035		Cmentarze	300,00	278,37	92,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	278,37	92,79
	71095		Pozostała działalność	8 000,00	7 211,46	90,14
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 211,46	90,14
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>26 400,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>100,00</b>
	72095		Pozostała działalność	26 400,00	26 400,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 428 007,24</b>	<b>1 253 747,76</b>	<b>87,80</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 500,00	63 683,22	82,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	61 778,00	82,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	436,91	87,38
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 468,31	73,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 305 407,24	1 147 494,37	87,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	3 363,94	53,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 736,00	599 380,28	87,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 260,00	52 630,00	95,24
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	10 230,00	93,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 873,00	108 286,58	93,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 126,00	16 919,59	98,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	849,75	24,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 287,24	69 205,00	74,18
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	789,11	39,46
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 082,73	85,41
		4270	Zakup usług remontowych	68 724,00	66 785,04	97,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 160,00	48,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	118 581,92	98,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	10 058,66	87,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	23 766,54	84,88
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 944,20	82,40

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 968,00	20 605,94	98,27
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	109,20	54,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 433,00	8 446,12	43,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	13 299,77	78,23
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	38 492,67	93,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	935,00	46,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 118,87	55,94
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 836,85	99,53
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 601,95	80,10
	75095	Pozostała działalność	4 100,00	4 077,50	99,45
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 100,00	4 077,50	99,45
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>68 256,00</b>	<b>65 033,61</b>	<b>95,28</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 600,00	1 600,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 600,00	1 600,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	66 656,00	63 433,61	95,17
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	12 818,51	98,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881,00	1 879,35	99,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 730,00	20 729,74	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	20 003,42	93,04
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 368,73	78,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 378,86	96,54
	4430	Różne opłaty i składki	2 545,00	2 255,00	88,61
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>45 000,00</b>	<b>27 035,97</b>	<b>60,08</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	27 035,97	60,08
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	45 000,00	27 035,97	60,08
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>42 000,00</b>	<b>1 647,60</b>	<b>3,92</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	1 647,60	82,38
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 647,60	82,38
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 156 390,00</b>	<b>2 986 432,55</b>	<b>94,62</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 199 212,00	1 156 438,96	96,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 813,00	58 499,02	99,47



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 004,00	733 237,56	96,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 085,00	63 439,70	98,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 250,00	149 305,56	99,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 210,00	18 846,77	93,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 367,00	49 284,76	92,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 080,00	9 183,31	91,10
	4270	Zakup usług remontowych	1 040,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 260,00	96,92
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	7 277,44	69,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00	2 172,18	87,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 820,00	1 274,18	33,36
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 019,08	50,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 063,00	39 062,67	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	776,73	31,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 800,00	21 800,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 552,00	263 768,76	94,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 254,00	11 245,06	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 006,00	149 305,63	99,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 699,00	17 698,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 787,00	29 454,20	98,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 125,00	3 910,86	94,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	423,48	10,59
	4220	Zakup środków żywności	35 154,00	27 442,29	78,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	27,00	2,70
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 353,00	67,65
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 382,56	95,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	8 526,11	99,99
80104		Przedszkola	148 000,00	143 619,74	97,04
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00	143 619,74	97,04
80110		Gimnazja	848 182,00	780 860,32	92,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 571,00	43 928,79	98,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 087,00	486 373,24	93,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 477,00	45 681,98	94,23

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 041,00	102 680,80	95,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 899,00	12 224,74	87,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 898,00	38 869,76	86,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	135,66	13,57
	4260	Zakup energii	10 300,00	7 062,27	68,57
	4270	Zakup usług remontowych	1 960,00	147,60	7,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	505,00	38,85
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	8 177,53	71,11
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 860,00	2 342,91	81,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 830,00	402,49	14,22
	4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	485,98	21,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 709,00	30 708,69	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 132,88	37,76
80113		Dowożenie uczniów do szkół	137 460,00	134 758,00	98,03
	4300	Zakup usług pozostałych	137 460,00	134 758,00	98,03
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	146 960,00	138 354,97	94,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	405,14	50,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 200,00	89 111,08	98,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 368,00	14 202,91	98,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 350,00	19 481,88	95,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 354,00	1 231,36	90,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 848,00	3 311,79	86,07
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 492,00	4 583,58	83,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	2 046,65	48,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	295,88	32,88
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	24,60	4,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 472,24	61,34
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 211,00	6 968,24	45,81
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 797,00	559,99	14,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 414,00	6 408,25	76,16
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	158 579,00	137 653,88	86,80

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	794,38	75,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 600,00	72 907,15	99,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 794,00	3 731,97	77,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 183,00	10 153,72	90,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 603,00	220,72	13,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 663,27	88,78
	4220	Zakup środków żywności	60 400,00	44 593,81	73,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	40,00	10,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 549,00	2 548,86	99,99
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	206 407,00	206 184,31	99,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 135,00	3 118,75	99,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 091,00	150 946,25	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 097,00	6 096,05	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 551,00	25 527,29	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 492,88	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	900,00	100,00
	4260	Zakup energii	920,00	920,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	310,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	320,93	91,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 253,00	2 252,16	99,96
80195		Pozostała działalność	17 827,00	17 825,37	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 827,00	17 825,37	99,99
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22 619,00</b>	<b>17 598,39</b>	<b>77,80</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 619,00	15 598,39	75,65
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00	5 760,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490,00	490,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,00	1 150,83	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	164,88	99,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 701,00	5 957,46	68,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	75,22	15,04
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>656 948,76</b>	<b>625 546,50</b>	<b>95,22</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	34 766,00	34 765,16	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 766,00	34 765,16	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	33 529,00	33 526,12	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 938,00	21 937,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 865,00	3 864,56	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	526,00	524,30	99,68
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 000,00	9 999,73	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	9 999,73	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 600,00	25 737,08	64,99
	3110	Świadczenia społeczne	39 600,00	25 737,08	64,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 558,00	2 751,20	18,90
	3110	Świadczenia społeczne	14 558,00	2 751,20	18,90
	85216	Zasiłki stałe	139 857,00	139 692,36	99,88
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 942,00	1 802,49	92,82
	3110	Świadczenia społeczne	137 915,00	137 889,87	99,98
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	253 748,94	248 245,20	97,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	964,23	964,23	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 787,00	165 154,78	98,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 681,50	12 681,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 445,18	32 900,95	98,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 375,00	3 257,91	96,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236,74	236,74	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 225,00	8 482,68	91,95
	4260	Zakup energii	2 200,00	1 954,78	88,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	320,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 575,73	99,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 626,13	90,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	7 058,48	90,49
	4430	Różne opłaty i składki	140,00	37,00	26,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 834,29	5 834,29	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	1 160,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 951,00	5 895,83	99,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911,00	901,91	99,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	4 993,92	99,09
85295		Pozostała działalność	124 938,82	124 933,82	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	122 938,82	122 933,82	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>189 815,00</b>	<b>183 429,90</b>	<b>96,64</b>
	85401	Świetlice szkolne	146 888,00	140 502,90	95,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 683,00	8 198,25	84,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 940,00	95 602,16	97,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 007,00	7 696,64	96,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 402,00	19 929,70	97,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 196,00	2 855,41	89,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	460,92	51,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 759,82	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 927,00	42 927,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	42 702,00	42 702,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	225,00	225,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>542 505,74</b>	<b>494 252,66</b>	<b>91,11</b>
	90002	Gospodarka odpadami	253 145,74	246 237,49	97,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	97,60	48,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 340,50	14 723,40	95,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	734,00	734,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 939,24	2 833,95	96,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 543,00	48,00	3,11
	4300	Zakup usług pozostałych	231 842,00	227 253,58	98,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,96	99,99
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 144,80	183 653,67	86,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	274,90	77,44
	4260	Zakup energii	106 264,80	84 983,09	79,97
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 848,73	92,83
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 866,00	98,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 525,00	62 680,95	91,47

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	71 215,20	64 361,50	90,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 610,20	53 230,00	97,47
	4300	Zakup usług pozostałych	16 605,00	11 131,50	67,04
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>119 100,00</b>	<b>96 859,09</b>	<b>81,33</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	33 390,04	95,40
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00	33 390,04	95,40
	92116	Biblioteki	60 000,00	46 458,08	77,43
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	46 458,08	77,43
	92195	Pozostała działalność	24 100,00	17 010,97	70,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 362,80	83,63
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 393,09	73,22
	4270	Zakup usług remontowych	1 475,00	1 261,98	85,56
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 154,11	39,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125,00	120,54	96,43
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	718,45	71,84
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 500,00</b>	<b>3 410,46</b>	<b>52,47</b>
	92695	Pozostała działalność	6 500,00	3 410,46	52,47
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 594,47	74,13
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	815,99	40,80
<b>Razem:</b>			<b>7 939 255,06</b>	<b>7 319 858,64</b>	<b>92,20</b>

#### IV. Zadania zlecone

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych z zakresu zadań zleconych opracowano w oparciu o dotacje celowe przyznane z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację określonych zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej jak też innych zadań zleconych ustawami.

##### 1. Dochody:

Plan po zmianach

- 4.027.579,81 zł.

Wykonanie

- 4.027.454,13 zł.

tj.100,0 %

2. Wydatki:	
Plan po zmianach	- 4.027.579,81 zł.
Wykonanie	- 4.027.454,13 zł.
tj.100,0 %	

**Wydatki budżetowe z zakresu zadań zleconych w poszczególnych działach i rozdziałach oraz źródłach ich finansowania przedstawiają się następująco:**

**Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

Plan ogółem	- 344.133,81 zł.
Wykonanie ogółem	- 344.133,81 zł.
tj.100,0 %	
w tym:	
<b>Pozostała działalność</b>	
Plan ogółem	- 344.133,81 zł.
w tym wydatki :	
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	- 337.386,09 zł
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku	- 6.747,72 zł
Wykonanie ogółem:	- 344.133,81 zł.
tj.100,0 %	

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan ogółem	- 39.081,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 39.081,00 zł.
tj.100,00 %	
w tym:	
<b>Urzędy wojewódzkie</b>	
Plan po zmianach ogółem	- 39.081,00 zł.
w tym wydatki :	
- wynagrodzenie osobowe pracowników	- 30.684,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2.006,00 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	- 6.391,00 zł.
Wykonanie ogółem:	- 39.081,00 zł.
tj.100,00 %	

**Dział 751 - Urzędy nac. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan ogółem	- 4.588,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 4.580,00
zł.tj.99,83 %	

**Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan ogółem	-	4.588,00 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
/prowadzenie stałego rejestru wyborców - umowa zlecenie /	-	652,45 zł.
/pochodne od umowy zlecenia/	-	127,55 zł.
/zakup urn wyborczych/	-	3.800,00 zł
Wykonanie ogółem	-	4.580,00 zł. tj.
99,83 %		

**Dział 752 Obrona narodowa****Pozostałe wydatki obronne**

Plan ogółem	-	400,00 zł.
W tym wydatki:		
- zakup mapy topograficznej Gminy Czerwonka	-	400,00 zł
Wykonanie ogółem	-	400,00 zł.tj.
100,00 %		

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan ogółem	-	14.280,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	14.270,44 zł.
tj.99,93 %		

**Szkoły podstawowe**

Plan ogółem	-	6.830,00 zł.
w tym wydatki :		
- zakup wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników	-	6.828,40 zł
Wykonanie ogółem	-	6.828,40 zł. tj.
99,98 %		

**Gimnazja**

Plan ogółem	-	7.450,00 zł.
w tym wydatki :		
- zakup wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników	-	7.442,04 zł
Wykonanie ogółem	-	7.442,04 zł. tj.
99,89 %		

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan ogółem	-	3.625.097,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	3.624.988,88 zł.
tj.100,00 %		
w tym:		
<b>Świadczenia wychowawcze</b>		
Plan ogółem	-	2.084.038,00 zł.
w tym wydatki:		



- wypłacone świadczenia (realizacja programu 500 plus)	- 2.043.107,20 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	- 21.444,99 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	- 4.398,38 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:	
/opłaty telefon., zakup mater. i wyposażenia, energii, opłaty telefon., podróże służbowe, szkolenia, zakup usług pozost./	- 15.087,43 zł.
Wykonanie ogółem	- 2.084.038,00 zł.
tj.100,00 %	

### **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan ogółem	- 1.515.549,00 zł
w tym wydatki:	
- wypłacone świadczenia rodzinne i zaś. z F.A	- 1.420.063,53 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców	- 52.076,85 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	- 24.835,56 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2.444,50 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:	
/opłaty poczt. i telefon., ubezpiecz. sprzętu, prowizja za wypłatę świadczeń, podróże służbowe/	- 9.413,61 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	- 5.595,78 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 1.093,93 zł.
Wykonanie ogółem	- 1.515.523,76 zł.
tj.100,00 %	

### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan ogółem	- 12.103,00 zł.
w tym wydatki:	
- składki na ubezpiecz. zdrowotne	- 12.025,91 zł.
tj.99,36 %	

### **Dodatki mieszkaniowe**

Plan ogółem	- 372,00 zł.
w tym wydatki :	
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	- 371,69 zł.
Wykonanie ogółem	- 371,69 zł.tj.99,92
%	

### **Ośrodki Pomocy Społecznej**

Plan ogółem	- 12.992,00 zł.
w tym wydatki :	
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki	- 12.800,00 zł
- koszty obsługi tego zadania	- 192,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 12.992,00
zł.tj.100,00 %	

**Pozostała działalność**

Plan ogółem - 43,00 zł.

w tym wydatki:

- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - karta  
dużej rodziny zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  
z dnia 27 maja 2014 roku

- 37,52 zł

Wykonanie ogółem

- 37,52 zł.tj.

87,26 %

**Wykonanie dochodów budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów z zakresu zadań zleconych przedstawia się następująco:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>344 133,81</b>	<b>344 133,81</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	344 133,81	344 133,81	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	344 133,81	344 133,81	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 081,00</b>	<b>39 081,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 081,00	39 081,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 081,00	39 081,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 588,00</b>	<b>4 580,00</b>	<b>99,83</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 588,00	4 580,00	99,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 588,00	4 580,00	99,83
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 280,00</b>	<b>14 270,44</b>	<b>99,98</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 830,00	6 828,40	99,98

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 830,00	6 828,40	99,98
80110		Gimnazja	7 450,00	7 442,04	99,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 450,00	7 442,04	99,89
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 625 097,00</b>	<b>3 624 988,88</b>	<b>100,00</b>
85211		Świadczenie wychowawcze	2 084 038,00	2 084 038,00	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 084 038,00	2 084 038,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 515 549,00	1 515 523,76	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 515 549,00	1 515 523,76	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 103,00	12.025,91	99,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 103,00	12.025,91	99,36
85215		Dodatki mieszkaniowe	372,00	371,69	99,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	372,00	371,69	99,92
85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 992,00	12 992,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 992,00	12 992,00	100,00
85295		Pozostała działalność	43,00	37,52	87,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43,00	37,52	87,26
<b>Razem:</b>			<b>4 027 579,81</b>	<b>4 027 454,13</b>	<b>100,00</b>

**Wykonanie wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów z zakresu zadań zleconych przedstawia się następująco:**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% realizacji</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>344 133,81</b>	<b>344 133,81</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	344 133,81	344 133,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,91	700,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,42	100,42	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 098,88	4 098,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 272,41	1 272,41	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575,10	575,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	337 386,09	337 386,09	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 081,00</b>	<b>39 081,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 081,00	39 081,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 684,00	30 684,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 006,00	2 006,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 590,00	5 590,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	801,00	801,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 588,00</b>	<b>4 580,00</b>	<b>99,83</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 588,00	4 580,00	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,57	111,56	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,98	15,99	100,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652,45	652,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	3 800,00	99,79
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 280,00</b>	<b>14 270,44</b>	<b>99,93</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 830,00	6 828,40	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 761,70	6 760,80	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68,30	67,60	98,98
	80110		Gimnazja	7 450,00	7 442,04	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,50	73,68	98,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 375,50	7 368,36	99,90
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 625 097,00</b>	<b>3 624 988,88</b>	<b>100,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 084 038,00	2 084 038,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 043 107,20	2 043 107,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 444,99	21 444,99	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 872,97	3 872,97	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	525,41	525,41	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 652,04	10 652,04	100,00
	4260	Zakup energii	250,00	250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 130,80	3 130,80	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	358,01	358,01	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	307,58	307,58	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	389,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 515 549,00	1 515 523,76	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192,85	192,85	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 420 088,77	1 420 063,53	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 835,56	24 835,56	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 444,50	2 444,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 004,26	57 004,26	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	668,37	668,37	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 806,29	4 806,29	100,00
	4260	Zakup energii	114,24	114,24	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 186,76	3 186,76	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	633,27	633,27	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	81,20	81,20	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 103,00	12 025,91	99,36
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 103,00	12 025,91	99,36
85215		Dodatki mieszkaniowe	372,00	371,69	99,92
	3110	Świadczenia społeczne	364,70	364,40	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	7,30	7,29	99,86
85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 992,00	12 992,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 800,00	12 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00	192,00	100,00
85295		Pozostała działalność	43,00	37,52	87,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	37,52	87,26
<b>Razem:</b>			<b>4 027 579,81</b>	<b>4 027 454,13</b>	<b>100,00</b>

**V. Inwestycje gminne oraz wieloletnie programy inwestycyjne.**

Rada Gminy w Czerwoncu w roku 2016 uchwaliła zadania inwestycyjne w kwocie 1.315.884,24 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>229 451,40</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	86 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 500,00
			Podłączenie studni Nr 2 do stacji w Jankowie gm.Czerwonka	56 500,00
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Gutach Dużych	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	142 951,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 951,40
			Przebudowa (renowacja) zbiornika wodnego w miejscowości Tłuszcz, Gmina Czerwonka	111 951,40
			Przebudowa wiejskiego stawu w Dąbrówce wraz z przebudową przepustu pod drogą gminną o nr ew.374 - naprawa szkód wyrządzonych przez bobry.	31 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>996 107,84</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	991 707,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 707,84
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jankowo, w ramach której zostanie przebudowane skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2129W	926 707,84
			Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Guty Duże	65 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00
			Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Janopole oraz wykonanie ław pod w/w	4 400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu do transportu wyposażenia ratowniczego na potrzeby grupy wodno-nurkowej	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 800,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 800,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czerwoncu	21 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>68 525,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 525,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 525,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Budzyno Bolki	4 300,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Czerwonka	60 225,00

		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Jankowo	2 500,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzyżewo Jurki	1 500,00
<b>Razem</b>			1 315 884,24

Na plan wydatków inwestycyjnych przypadających do realizacji w roku 2016 w kwocie 1.315.884,24 zł, wykonano – 1.300.186,50 zł tj. 98,81 %

Omówienie realizacji poszczególnych zadań.

**- Podłączenie studni Nr 2 do stacji w Jankowie gm. Czerwonka**

Plan 56.500,00 zł

Wykonanie 56.219,51 zł tj. 99,50 %

W I półroczu 2016 roku wykonano podłączenie studni Nr 2 w hydroforni Jankowo.

Koszt po odliczeniu podatku VAT wraz z inspektorem nadzoru wyniósł 56.219,51 zł.

**- Wykonanie dokumentacji na przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Gutach Dużych**

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 24.390,24 zł tj. 81,30 %

W I półroczu 2016 roku podpisano umowę na realizację w/w zadania. Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2016. Koszt po odliczeniu podatku VAT wyniósł 24.390,24 zł.

**- Przebudowa (renowacja ) zbiornika wodnego w miejscowości Tłuszcz, Gmina Czerwonka**

Plan 111.951,40 zł

Wykonanie 111.951,40 zł tj. 100,00 %

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Zadanie zostało dofinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 49.791,87 zł oraz dotacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 43.796,56 zł.

**- Przebudowa wiejskiego stawu w Dąbrówce, wraz z przebudową przepustu pod drogą gminną o nr ewid. 374 – naprawa szkód wyrządzonych przez bobry**

Plan 31.000,00 zł

Wykonanie 30.999,14 zł tj. 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Koszt realizacji całego zadania to kwota 30.999,14 zł.

**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jankowo, w ramach której zostanie przebudowane skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2129W**

Plan 926.707,84 zł

Wykonanie 926.707,84 zł tj. 100,00 %.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Zadanie zostało dofinansowane dotacją w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą " Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" w kwocie 463.353,00 zł . Na realizację tego zadania Gmina otrzymała również pomoc finansową od Powiatu Makowskiego w kwocie 10.000,00 zł.

**- Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Guty Duże**

Plan 65.000,00 zł

Wykonanie 61.067,42 zł tj. 93,95 %

Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2016. Zadanie zostało dofinansowane dotacją ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 29.983,71 zł

-

**- Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Janopole oraz wykonanie law pod w/w**

Plan 4.400,00 zł

Wykonanie 4.370,00 zł tj. 99,32 %

Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2016. Koszt realizacji całego zadania to kwota 4.370,00 zł

**- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czerwonce**

Plan 21.800,00 zł

Wykonanie 21.800,00 zł tj.100,0 %

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem .W I półroczu 2016 wykonano dokumentację na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Czerwonce oraz wykonano studium wykonalności dla projektu pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czerwonce”

**Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Budzyno Bolki**

Plan 4.300,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj.0,0 %

W związku z tym, że nie uzyskano niezbędnych uzgodnień z PGE, zadanie nie zostało podjęte do realizacji w roku 2016.

**Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Czerwonka**

Plan 60.225,00 zł

Wykonanie 60.220,95 zł tj.99,99 %

W I półroczu 2016 roku wykonano modernizację oświetlenia drogowego w miejscowościach Dąbrówka, Soje, Sewerynowo i Czerwonka. Koszt realizacji całego zadania to kwota 60.220,95 zł.

**Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Jankowo**

Plan 2.500,00 zł

Wykonanie 2.460,00 zł tj.98,40 %

Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2016.

**Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzyżewo Jurki**

Plan 1.500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj.0,0 %



W związku z tym, że nie uzyskano niezbędnych uzgodnień z PGE, zadanie nie zostało podjęte do realizacji w roku 2016.

#### **VI. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.**

W 2016 roku w budżecie Gminy Czerwonka została zaplanowana kwota 22.000,00 zł z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wykonanie w/w dochodów na dzień 31.12.2016 r. wynosiło 19.747,05 tj.89,76 %. Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowano wydatki w kwocie: 20.619,00 zł z czego na dzień 31.12.2016 wydatkowano kwotę 15.598,39 tj.75,65 %.

Na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii planowano wydatki w kwocie 2.000 zł. Na dzień 31.12.2016 wydatkowano kwotę 2.000,00 zł tj.100,00 %

#### **VII. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.**

W roku 2016 Gmina Czerwonka realizowała zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jankowo w ramach której zostanie przebudowane skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2129W”. Na realizację w/w zadania Powiat Makowski udzielił Gminie Czerwonka pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 10.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr X/53/15 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 27 października 2015 roku i umowy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

#### **VIII. Dotacje z budżetu gminy.**

W budżecie gminy na 2016 rok zaplanowane były dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych:

1	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
1	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonce	60.000,00		
2.	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Czerwonce	35.000,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
1	92695	Zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju Piłki Nożnej na terenie Gminy Czerwonka.			1.000,00
<b>Ogółem</b>			<b>95.000,00</b>		<b>1.000,00</b>

Realizacja w/w dotacji przedstawia się następująco:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwoncu i Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwoncu)

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% Realiz.
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.</b>	<b>95.000,00</b>	<b>79.848,12</b>	<b>84,05</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35.000,00	33.390,04	95,40
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35.000,00	33.390,04	95,40
	92116		Biblioteki	60.000,00	46.458,08	77,43
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60.000,00	46.458,08	77,43

Dotacje celowe z budżetu dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych:

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykon.	% Realiz.
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	92695		Pozostała działalność	1.000,00	0,00	0,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1.000,00	0,00	0,0
			Zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju Piłki Nożnej na terenie Gminy Czerwonka	1.000,00	0,00	0,0
<b>Ogółem</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

## IX. Wykorzystane upoważnienia udzielone Wójtowi Gminy

Uchwałą Nr XI/55/2015 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwonka na rok 2016 Wójt Gminy był upoważniony do:

- Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 w/w uchwały.
- Dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku

pracy oraz składek od nich naliczanych, z wyłączeniem wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- Dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań i z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

W ramach posiadanych upoważnień oraz umocowań uregulowanych ustawą o finansach publicznych Wójt Gminy wydał 7 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 rok oraz zaciągnął krótkoterminowy kredyt w Banku Zachodnim BZWBK 1 oddział w Makowie Mazowieckim w kwocie 300.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Z innych upoważnień w 2016 roku Wójt Gminy nie korzystał.

#### **X. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2016 roku, poz.1.870 z późn.zm)**

W budżecie Gminy Czerwonka na rok 2016 nie został uchwalony plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2016 roku, poz.1.870 z późn.zm).

#### **XI. Wydzielone rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.**

Żadna jednostka budżetowa Gminy Czerwonka prowadząca działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.2156) nie gromadzi nadzielonych rachunków dochodów określonych w uchwale przez Radę Gminy. Rada Gminy w Czerwonce nie podejmowała stosownych uchwał w w/w sprawie.

#### **XII. Realizacja przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31.12.2016 roku.**

W roku 2016 Gmina Czerwonka nie realizowała wieloletnich programów, projektów lub zadań będących przedsięwzięciami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 roku poz. 1.870 ze zm.).

#### **XIII. Uwagi końcowe:**

Reasumując całokształt wykonania budżetu należy podkreślić, że gmina realizowała wydatki w ramach posiadanych środków pochodzących z dochodów własnych jak również

subwencji i dotacji z budżetu państwa, wolnych środków z lat ubiegłych oraz pożyczek z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wykonane dochody przewyższają na dzień 31.12.2016 wykonane wydatki o kwotę 158.758,15 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku Gmina Czerwonka posiada zadłużenie w Banku Pekao SA w kwocie 200.000,00 zł, w kwocie 953.000,00 w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie oraz w kwocie 55.669,51 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2016 nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2016 roku Gmina posiadała należności wymagalne w następujących kwotach:

- pobór wody – 37.680,43
- czynsz za lokal – 0,53
- podatki – gospodarka uspołeczniona – 12.657,10 ( od nieruchomości, leśny)
- podatki – gospodarstwa indywidualne – 38.041,78 ( od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych)
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 28.928,10
- odpłatność za pobyt w Domu pomocy Społecznej - 5.342,09
- zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zal.alim. – 222.275,56 zł.
- dzierżawa przydomowych oczyszczalni ścieków - 220,00 zł

Razem należności wymagalne – kwota 345.145,59 zł.